



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष १०, अंक ४९】

गुरुवार, एप्रिल ४, २०२४/चैत्र १५, शके १९४६

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १७०

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ एप्रिल, २०२४.

आदेश

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्र.एमपीआय-११२३/प्र.क्र.७५२/भाग-१/पोल-११.—ज्या अर्थी मे. आयआयएफएल कमोडिटीज लि. (मूळत: इंडीया इन्फोलाईन कमोडिटीज लि.) (ज्याचा यापुढे “उक्त वित्तीय संस्था” असा उल्लेख करण्यात आला आहे) ही वित्तीय संस्था आणि तिच्या संचालनासाठी जबाबदार असलेले अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी यांनी ठेवीदारांना मुदतीअंती लाभासह ठेवी परत करण्याचे आश्वासित करून ठेवी स्वीकारल्या होत्या;

आणि ज्या अर्थी, उक्त वित्तीय संस्था व तिचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतीपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली असल्याने त्यांच्याविस्तृद्ध आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई येथे गु.र.क्र. ८९/२०१३ नुसार भारतीय दंड विधान (१८६० चा ४५) च्या कलम ४०९, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७७ ए, १२० बी सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (महा. २००० चा १६) च्या कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे;

आणि ज्या अर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था व तिचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी हे ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर परत करण्यास अपयशी ठरले असून उक्त वित्तीय संस्थेद्वारे ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता दिसून येत नाही;

आणि ज्या अर्थी, महाराष्ट्र शासनाला, उक्त वित्तीय संस्था व तिचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि कर्मचारी आणि अन्य कोणतीही व्यक्ती यांनी जमा केलेल्या ठेवीमधून, त्यांच्या स्वतःच्या अथवा अन्य व्यक्तींच्या नावे, रकमा व अन्य मालमत्ता संपादित करण्यात आली असल्याचे अभिक्षित असल्याने, उक्त वित्तीय संस्थेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याकरिता अशा रकमा किंवा अन्य मालमत्ता संरक्षित करण्याचे आणि अशा संरक्षित केलेल्या रकमा किंवा अन्य मालमत्ता

यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी (एन.एस.ई.एल.), मुंबई शहर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे शासनास आवश्यक वाटते.

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (महा. २००० चा १६) च्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) व कलम ५ चे पोट-कलम (१) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे -

(अ) मे. आयआयएफएल कमोडिटीज लि., आय.आय.एफ.एल. सेंटर, कमला सिटी, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, पश्चिम, मुंबई ४०००१३ ही वित्तीय संस्था व तिचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि कर्मचारी आणि अन्य कोणतीही व्यक्ती यांच्या नावे असलेल्या, सोबतच्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट केलेल्या रकमा किंवा अन्य मालमत्ता संरक्षित करीत आहे; आणि

(ब) अशा संरक्षित रकमा किंवा अन्य मालमत्ता यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी (एन.एस.ई.एल.), मुंबई शहर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

अनुसूची

उक्त वित्तीय संस्था व तिचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि/किंवा कर्मचारी आणि अन्य कोणतीही व्यक्ती यांची संरक्षित करावयाची मालमत्ता यांची सूची खालीलप्रमाणे आहे :-

मालमत्तेचा तपशील :-

अ.क्र.	खातेदाराचे नाव	खाते क्र.	प्रकार	शाखा	रक्कम
१	मे. आयआयएफएल कमोडिटीज लि.	५०३००८९७९४५९६१	मुदत ठेव	एचडीएफसी बॅंक, शाखा - फोर्ट, मुंबई	रु. ३३,३९,०००, रु. ३५,००,००० मधून

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अनुप कुमार सिंह,
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष).

HOME DEPARTMENT,
Mantralaya, Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,
Mumbai 400 032, dated the 4th April, 2024.

Order

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) ACT, 1999.

No. MPI-1123/C.R.752/Part-1/Pol-11. - Whereas, M/s. IIFL Commodities Ltd. (formerly known as India Infoline Commodities Ltd.) (hereinafter referred to as "the said Financial Establishment"), and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners, and its employee responsible for its management have received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity along with benefits promised thereof to the depositors;

And whereas, an offence has been registered against the said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and its employee at Economic Offence Wing, Mumbai *vide* Complaint Register No. 89/2013, under sections 409, 465, 467, 468, 471, 474, 477A, 120 B of Indian Penal Code (45 of 1860) read with sections 3 and 4 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), that they have collected the deposits and have failed to repay the deposits after maturity;

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and employee have failed to repay the deposits after maturity and the said Financial Establishment is not likely to return the deposits to the depositors;

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the monies or other properties believed to have been acquired by said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and employee and any other person, either in their own name or in the name of any other person from out of the deposits collected by the said Financial Establishment, in order to protect the interest of the depositors of the said Financial Establishment and to appoint Deputy Collector and Competent Authority (NSEL), Mumbai City as the Competent Authority to exercise control over the monies and the other properties attached.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), the Government of Maharashtra hereby—

(a) attaches the monies and other properties in the name of M/s. IIFL Commodities Ltd., IIFL Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel West, Mumbai 400013 and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and employees or any other person, as specified in the Schedule appended hereto; and

(b) appoints the Deputy Collector and Competent Authority (NSEL), Mumbai City to be the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

Schedule

List of the properties of the said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and/or employees or any other person to be attached are as follows namely: -

Property Details :—

Sr. No.	Name of the Account Holder	Account No.	Type	Bank Name	Attached Amount (Rs.)
1	M/s. IIFL Commodities Ltd.	50300897945961	Fixed Deposit	HDFC Bank, Fort Branch, Mumbai.	Rs. 33,39,000 Out of Rs. 35,00,000

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ANUP KUMAR SINGH,
Principal Secretary (Special) to Government.